

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

809 *JULIO SAINZ DE LA MAZA Y HERMANOS, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la mercantil "Julio Sainz de la Maza y Hermanos, S.A.", sito en Bilbao (Bizkaia), calle Simón Bolívar, nº 19, 1º F, el día 27 de marzo de 2018, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y a las 13:30 h., en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y del Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a efecto durante el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Aprobación de la distribución del resultado final del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2017.

Quinto.- Retribución al Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en los Art. 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Bilbao, 20 de febrero de 2018.- Dña. Raquel Jayo Abendibar, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A180012323-1